

Prestação de Contas - Cadastro de Cheques (CCCC153)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Prestação de Contas

[Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte \(CCCC150\)](#)

Após preenchimento dos campos e confirmação

[Prestação de Contas \(CCCC151\)](#)

Botão **Cheques**

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar cheques no momento de lançar os valores para prestação de contas do módulo de Contas a Receber.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Data de Entrada*	Exibe a data em que o cheque está sendo cadastrado no sistema, mas aceita alteração.
Cliente*	Informar o código do cliente que enviou o cheque para a empresa. Botão F7 Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCADB005) para seleção.
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7 . Importante ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques .
Compensação	Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compensação	Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque deverá ser compensado.
Número Agência	Exibe o número da agência bancária.
Conta Corrente	Exibe o número da conta corrente em que o cheque deverá ser compensado.
Número do Cheque	Exibe o número do cheque.

Portador*	<p>Informar o código do portador do cheque.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.</p>
Data Vencimento*	Informar a data de vencimento do cheque.
Emitente Cheque*	<p>Informar o emitente do cheque.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.</p>
CNPJ/CPF Emitente	<p>Informar o CNPJ ou CPF do emitente do cheque.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.</p>
Telefone Emitente	<p>Informar o número do telefone do emitente do cheque.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.</p>
Valor Cheque*	Informar o valor do cheque.
Soma dos Cheques	Exibe o resultado da soma dos cheques quando houver mais de um cheque cadastrado.
Valor em Cheque	Exibe o valor de lançamento em cheque, informado no programa Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150) .
Diferença	Exibe a diferença entre a soma dos cheques e o valor lançado em cheque.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não